

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۶

صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۵۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۳-۱-۱۲۲۰۰-۱۲۲-۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۳-۱-۱۲۲۰۰-۱۲۲-۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰٪	۱,۵۶۹,۷۵۴,۵۹۸	۱۳,۰۸۱,۲۸۸	۳۲۱,۱۵۹,۱۲۹	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۱۵,۰۰۰	۹۵,۷۱۷,۴۶۶	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
					۷,۵۸۰,۲۴۴,۵۹۸	۱۰۸,۸۴۲,۷۵۴	۶,۴۲۶,۸۷۶,۵۹۵	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳,۰۸۱,۲۸۸	-	۱۳,۰۸۱,۲۸۸	۱۳,۰۸۱,۲۸۸	-	۱۳,۰۸۱,۲۸۸	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
-		-	-		-	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۹۵,۳۴۲,۴۶۶		۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶		۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۰	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	-	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۳,۰۸۱,۳۸۸	۱۳,۰۸۱,۳۸۸	۱۳,۰۸۱,۳۸۸
مؤسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	.	.	.
مؤسسه ملل-بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶
		۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	-	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۸۲۹٪	۰.۰۰٪
	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۸۲۹٪	-